SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS — SOCIEDADES

Nº 20 0020407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0992367938001 — 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CLIMAPARTES S.A — 103 EXPEDIENTE 116033

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.412,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	398,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.852,96
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	698,60
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.490,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	62,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.437,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.437,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	386	6.278,10
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	961,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	4.700,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	394	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	961,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	398	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	399	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	400	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	401	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	402	–
OTRAS PROVISIONES	403	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	4.700,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	–
OTROS PASIVOS	410	–
TOTAL OTROS PASIVOS	411	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	412	5.661,62
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	413	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	415	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	–
RESERVA LEGAL	417	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	418	–
RESERVA DE CAPITAL	419	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	420	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	423	16,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	424	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	616,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 525	426	6.278,10

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FLOR MARIA ROMERO G. — NOMBRE: JANET SALAZAR

427 C.I. 0901342522 — 428 RUC Nº 0913028577001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	429	4,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	430	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	431	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4.895,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	4.895,12
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.852,96
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	698,60
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	4.172,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	210,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	196,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	39,60
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	198,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	62,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	–
GASTOS FINANCIEROS — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	706,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 780	782	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0	783	16,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	785	16,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	786	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	793	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 605 X 15%)	794	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-783-784-785-786-787-792-793-795-796-797-(-)-(-)-(-)	798	16,48
= **PÉRDIDA** 782-784-785-786-787-792-793-795-796-797-(-)-(-)-(-)	799	–
UTILIDAD CAMPO 798 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
UTILIDAD CAMPO 798 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	801	16,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	802	4,12
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	807	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	4,12
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	809	2,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	4,12
INTERÉS POR MORA	812	–
MULTA	813	–
TOTAL PAGADO 809 + 810 + 811	814	4,12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

820 N/C Nº –	821 N/C Nº –	822 N/C Nº	823 N/C Nº	824 N/C Nº	825 N/C Nº	826 N/C Nº	827 N/C Nº
828 USD –	829 USD –	830 USD	831 USD	832 USD	833 USD	834 USD	835 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 836 — REGISTRO OFICIAL Nº 837 — AÑO 838 — MES 839 — DÍA 840

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. Nº –	842 Resol. Nº –	843 Resol. Nº –	844 Resol. Nº –
845 USD –	846 USD –	847 USD –	848 USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 2005 — Guayaquil